Stockholms universitet

PROTOKOLL
2015-10-26

**STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK**

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-10-26

Dnr SU 525 1.3.1 2015-4

Konferensrummet Frescati, kl. 13.00–15.00

*Närvarande:*
Agneta Bladh (ordförande); Jessika van der Sluijs, prodekanus, Juridiska fakulteten; Ylva Engström, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten; Sven Mannervik, prefekt, Fysikum; Gunnel Forsberg, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Erik Blohmé, studentrepresentant; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud; Andreas Hedström Mace, SACO; Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

*Anmält förhinder:*
Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten; Alejandra Pizarro, ST.

*Huvudföredragande*:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

*Adjungerande*:
Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef, stf. överbibliotekarie; Mia Wahlberg, avdelningschef, Avdelningen för media; Lisa Olsson, handläggare, Avdelningen för kvalitet; Gabor Schubert, utredare, Avdelningen för kvalitet; Liisa Hänninen, controller, Staben.

*Protokollförare:*
Lilian Fernández Hall



Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:




**Ärende*:***

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade SACOS nya representant Andreas Hedström Mace välkommen till styrelsen.

2) **Utseende av justeringsperson**

Sven Mannervik utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Mia Wahlberg (punkt 7); Birgitta Hellmark Lindgren (punkt 8); Lisa Olsson och Gabor Schubert (punkt 9), Liisa Hänninen (punkt 10).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Läggs till handlingarna.

6) **Överbibliotekarien informerar**

Överbibliotekarien informerade om:

- *Flytt av tidskrifter*: Större delen av de tidskrifter som nu finns på bibliotekets entréplan kommer att flyttas till magasinet, med undantag för de juridiska tidskrifterna. Syftet med projektet är att frigöra plats för flera studie- och sittplatser, vilket var ett önskemål från studenterna under projektet *Min vision*.

Stockholms universitet

För att bereda plats för tidskrifterna måste en del av magasinerat material på plan 2 gallras och en del flyttas om. Kostnaderna för flytten kommer delvis att finansieras med medel från projektet *Min vision*. Biblioteket kommer att bjuda studenterna att komma med förslag på användning/ möblering av ytan som frigörs, vilket innebär att under en period kan tom plats förekomma. En förändring i tillgängliggörande av tidskriftsartiklar är också planerad, som går ut på skanning av beställda artiklar istället för utlåning. Biblioteksstyrelsen tillstyrker flytten och omdisponeringen.

- *Förenklade rutiner i faktureringsärende*: Rutinerna för utskick av fakturor för förkomna böcker har ändrats. Biblioteket skickar inte längre någon pappersfaktura utan avgiften kan betalas direkt på nätet via ”Mina sidor”. Genom den nya proceduren försvinner faktureringsavgiften på 300 kr. De nya rutinerna innebär alltså en förbättring både för biblioteket och för låntagarna.

- *Arbete med tjänstelinjerna*: De nya processledarna är utsedda och arbetar med att kartlägga processerna i tjänstelinjerna. Det ska framgå tydligt vad biblioteket erbjuder och vilka tjänster levereras.

- *Nya rutiner för ledningsgruppsmöten*: Bibliotekets ledningsgrupp möts numera oftare och under nya former. Varje morgon träffas ledningen i ett s.k. stående möte där man kort redovisar vad som är aktuellt för dagen. Onsdagsmötena fortsätter men var fjärde möte avhandlas en strategisk fråga. Resterande onsdagar i månaden håller ledningen taktiska möten kring aktuella verksamhetsfrågor. Alla onsdagsmöten protokollförs.

- *Planeringsdagar för kundservices personal*: All personal som arbetar med kundservice kommer att åka på ett internat under två dagar för att diskutera och fastställa mål och ramar för deras verksamhet.

- *Tillgängliggörande av avhandlingar*: Avtalet med upphovsrättsorganisationen BONUS är nästan klart. Det kommer att innebära att biblioteket får rätt att digitalisera och tillgängliggöra alla avhandlingar från Stockholms universitet (fram till 2004) inom Sveriges gränser.

- *Införandet av ett nytt bibliotekssystem*: Biblioteket har arbetat länge med förberedelserna för införandet av Koha, ett fritt och öppet bibliotekssystem. Övergången kommer att ske i februari och förhoppningsvis kommer det inte att märkas någon skillnad för bibliotekets användare. För biblioteket innebär det att vi lämnar ett dyrt och delvis outnyttjat system till förmån för ett nytt

Stockholms universitet

och fritt system där vi kommer att ha bättre kontroll över våra data. Det finns ett stort intresse för Koha bland andra forskningsbibliotek i landet. Biblioteket kommer självt att sköta underhållet och utvecklingen av systemet, i nära samarbete med andra aktörer världen över som ingår i Koha community.

- *Pliktleveranser*: Wilhelm har haft kontakt med Erik Fichtelius, samordnare för Kungliga bibliotekets grupp för Nationell biblioteksstrategi. Frågan om relevansen av pliktlagarna har diskuteras och Wilhelm har fått i uppdrag att sammankalla representanter för alla pliktbibliotek för att samla in synpunkter och se hur man kan arbeta vidare med frågan.

7) **Skrivelse från Engelska institutionens doktorandråd**

Svar på skrivelsen (se Bilaga 1) har redan skickats och responsen har varit avvaktande positiv. Mia Wahlberg informerade om arbetet med att ständigt förbättra tillgång och kvalitet på de elektroniska resurserna, genom nya avtal, uppgraderingar och annat. Biblioteksstyrelsen ansåg inte att det fanns behov av att göra några ändringar i bibliotekets Mediepolicy, men det ska bli tydligare i formulären att man kan önska en fysisk bok istället för en elektronisk sådan om man har särskilda skäl för det (motiveringen krävs). Institutionen har också önskat sig handledning i hantering av elektroniska resurser och både Wilhelm och Mia kommer att besöka institutionen och fortsätta att ha en dialog kring frågan.

8) **Diskussion om bibliotekets verksamhetsplanering**

Birgitta Hellmark Lindgren presenterade ett utkast av det pågående arbetet med verksamhetsplaneringen. Planeringen kommer numera att utgå ifrån processerna i tjänstelinjerna och inte utifrån avdelningar som tidigare. Det blir en planering på en mer övergripande nivå och med mer utrymme för ett agilt arbetssätt inom organisationen. Själva strategierna har inte ändrats men antalet har minskat. Planen diskuterades och Birgitta fick synpunkter och förslag från styrelsemedlemmarna. Birgitta ska återkomma med de prioriterade områdena till nästa möte.




9) **Diskussionen om hur vi arbetar vidare med fördelningsnycklar**

Lisa Olsson och Gabor Schubert presenterade deras arbete med att ringa in vad som ingår i begreppet ”forskare” vid Stockholms universitet (Se Bilaga 2). Efter diskussion enades Biblioteksstyrelsen om en ny definition för vilka befattningar som bör räknas som forskare vid SU. Lisa och Gabor fick i uppdrag att tillämpa den nya definitionen och återkomma med det uppdaterade utfallet av fördelningsmodellen i december.

10) **Utfallet första kvartal samt Prognos 2015**

Controllern presenterade prognosen och utfallet för första kvartalet (se Bilaga 3 och 4). Dokumenten läggs till handlingarna.

11) **Övriga frågor**

Ylva Engström nämnde behovet av att samarbeta med andra universitet i relevanta frågor som till exempel inställning till Open Access. Wilhelm berättade om vilka fora biblioteket deltar i och om arbetet med det nationella konsortiet Bibsam, samt poängterade vikten av forskarnas engagemang för att kunna sätta press på förlagen.

13) **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lilian Fernández Hall




Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Sven Mannervik, ledamot